

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00001432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916446001	02	EXPEDIENTE	27411883	RAZON SOCIAL	VENTAS AVICOLAS VETAVES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS Y C.L. PLAZA DANIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288907	12	FAX	288413			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./EXPORT. PRODUCTOS QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. VICENTE ALMEYDA JALIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(194'311.005)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5000'394.610	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1318'140.823	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68'742.032	
Otras cuentas por cobrar	105	18'514.372	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1'940.788
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	56'793.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	720'459.103	TOTAL INGRESOS	499	4.990'387.298	
Mercaderías en tránsito	110	(2'332.293)	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	961'932.410	
Impuestos anticipados	112	49'899.317	Compra de productos terminados	502	1.323'518.143	
Otros activos corrientes	113	149'095.526	Importaciones de productos terminados	503	2.173'258.463	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.059'465.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	679'122.689	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'243.147	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249'327.024	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	204'532.068	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'038.103	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'370.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'841.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'528.216	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.198'032.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.093'879.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.779'586.327	
Documentos por pagar	202	82'262.610	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'236.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'406.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'941.605	Comisiones en venta y publicidad	552	57'972.655	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'193.203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.273'320.039	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'564.761	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'709.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	306'621.549	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'534.575	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	47'172.006	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	306'621.549	Otros gastos de administración y ventas	561	299'668.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.579'941.588	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	239'560.994	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'193.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	239'560.994	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	389'585.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	267'013.732	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225'312.002	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	267'013.732	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	618'090.574	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40'052.060	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.198'032.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'649.670	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	225'312.002	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45'062.400	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180'249.602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	155.263
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	7'339.971
VETAVES CIA. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	49'899.317
Firma del contador: Nombre: 800 JANET ALVARADO Matr. No.: 801 22548		SALDO A FAVOR	772	12'021.629
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.:		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito (cantidad)				